



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 червня 2016 р.

Київ

№ 277-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою – громадянином Франції Хамедом Аліхані у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність акцій компанії «Galasal Holding Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, та у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» (м. Київ, податковий номер 33051738), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідних дозволів органів Антимонопольного комітету України, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 16 травня 2016 року № 24-26.13/29-16/169-спр з попередніми висновками у справі № 24-26.13/29-16

ВСТАНОВИВ:

До Антимонопольного комітету України надійшла заява уповноважених представників фізичної особи – громадянина Франції Хамеда Аліхані і товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» б/н б/д (zareestrovana v Komiteti 29.01.2016 za № 15-01/31-EKk) pro nadannya dozvolu fizichnii osobі – громадянину Франції Хамеду Аліхані на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» (далі – ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ») (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

За інформацією уповноважених представників фізичної особи – громадянина Франції Хамеда Аліхані і ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ», придбання фізичною особою – громадянином Франції Хамедом Аліхані частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, було здійснено відповідно до одинадцяти договорів купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» від 05.08.2015, укладених між фізичною особою – громадянином Франції Хамедом Аліхані та компаніями: «АВЕГРАЛ ЛІМІТЕД», «СЕПІК ЛІМІТЕД», «ЛІГРІЛ ЛІМІТЕД», «СІНАГОР ЛІМІТЕД», «ПУРІСС ЛІМІТЕД», «ВІПУНЕН ЛІМІТЕД», «КАСПІР ЛІМІТЕД», «ЛЕНІК ЛІМІТЕД», «БЕЛІСІР ЛІМІТЕД», «ВІЛБУС ЛІМІТЕД», «ЛІОВІАТАР ЛІМІТЕД» (усі – м. Нікосія, Кіпр);

(зміни до статуту ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» у зв'язку з придбанням частки у статутному капіталі були внесені 17.08.2015);

відповідно до договорів купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» від 05.08.2015 фізична особа – громадянин Франції Хамед Аліхані придбав 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ».

Крім того, під час розгляду справи була отримана інформація від Національного банку України (лист від 18.03.2016 № 24-0004/23186), що фізична особа – громадянин Франції Хамед Аліхані опосередковано здійснював контроль над ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» (через компанію «Galasal Holding Limited»), яка опосередковано володіла часткою 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ».

За інформацією уповноважених представників учасників концентрації (лист від 14.04.2016 № 8-24/479-кі), відповідно до Декларації про довірчу власність від 03 вересня 2013 року, фізична особа – громадянин Франції Хамед Аліхані шляхом набуття у власність акцій у розмірі 60 відсотків статутного капіталу компанії «Galasal Holding Limited» набув опосередкований контроль над ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ».

Відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2012 та 2014 роки, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент здійснення концентрації).

Безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання, визнається концентрацією.

Тобто, відповідно до статей 22 і 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зазначені концентрації могли бути здійснені лише за умови попереднього отримання дозволів Антимонопольного комітету України.

Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», забороняється до надання дозволу на її здійснення.

Фізична особа – громадянин Франції Хамед Аліхані є суб'єктом господарювання у значенні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу фізичній особі – громадянину Франції Хамеду Аліхані на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 29 січня 2016 року (zareestrovana в Комітеті 29.01.2015 за № 15-01/31-ЕКк), тобто вже після здійснення вказаних трансакцій.

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», не вважаються концентрацією, зокрема, дії, які здійснюються між суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю, крім випадків набуття такого контролю без отримання дозволу Антимонопольного комітету України, якщо необхідність такого дозволу передбачена законом.

Тобто, придбання фізичною особою – громадянином Франції Хамедом Аліхані частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, потребувало попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України, оскільки набуття фізичною особою – громадянином Франції Хамедом Аліхані у власність акцій компанії «Galasal Holding Limited» було здійснене без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України.

Отже, набуття у власність фізичною особою – громадянином Франції Хамедом Аліхані акцій компанії «Galasal Holding Limited» (яка володіла часткою ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» у розмірі 100 відсотків), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, та придбання фізичною особою – громадянином Франції Хамедом Аліхані частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідних дозволів органів Антимонопольного комітету України, наявність яких необхідна, є порушеннями, передбаченими пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Зазначені концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

На подання з попередніми висновками уповноважені представники фізичної особи – громадянина Франції Хамеда Аліхані і товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» листом б/н б/д (zareestrovaniy в Антимонопольному комітеті України 18.05.2016 за № 8-24/603-кі) повідомили, що фізична особа – громадянин Франції Хамед Аліхані погоджується з висновками Антимонопольного комітету України, викладеними в поданні, та визнає факт вчинення порушень.

Відповідно до абзацу 3 частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Фізична особа – громадянин Франції Хамед Аліхані не надав доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у разі якщо доходу (виручки) немає, накладається штраф у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином Франції Хамедом Аліхані порушень законодавства про захист економічної конкуренції пропонуємо врахувати, що:

учасники концентрації звернулись до Антимонопольного комітету України із заявою про надання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що фізична особа – громадянин Франції Хамед Аліхані вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність акцій компанії «Galasal Holding Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на фізичну особу – громадянина Франції Хамеда Аліхані штраф у розмірі 20 400 (двадцять тисяч чотириста) гривень.

3. Визнати, що фізична особа – громадянин Франції Хамед Аліхані вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ» (м. Київ, податковий номер 33051738), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

4. За порушення, зазначене в пункті 3 цього рішення, накласти на фізичну особу – громадянина Франції Хамеда Аліхані штраф у розмірі 20 400 (двадцять тисяч чотириста) гривень.

5. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину Франції Хамеду Аліхані на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВІ ІНІЦІАТИВИ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення. Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ